

**MUNICIPIO DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2022**  
**(PESOS)**

Concepto	U de Cierre de ejercicio de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	U de Cierre de ejercicio de 2022	31 de Diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>64,280,716.49</b>	<b>11,505,734.62</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>164,048,586.22</b>	<b>147,419,263.37</b>
EFFECTIVO	122,391.38	122,391.38	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,804,682.40	33,593,675.29
BANCOS	64,053,953.42	11,278,971.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,087,891.27	60,458,070.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	104,371.69	104,371.69	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,104,853.29	12,883,764.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	798,413.51	15,145.51
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,730,017.70	38,945,869.58
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>147,630,664.76</b>	<b>143,538,058.62</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	(55,005.97)	(55,005.97)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,522,738.05	1,522,738.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,691,235.30	5,691,235.30	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>10,802,491.09</b>	<b>10,802,491.09</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,559,605.71	82,782,226.43	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,807,259.69	10,807,259.69
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	59,003,399.15	54,688,172.29	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4,768.60)	(4,768.60)
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	430,183.72	430,183.72	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,246.85	1,246.85	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>12,702,430.94</b>	<b>12,694,430.94</b>	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,873,696.94	3,865,696.94	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,828,734.00	8,828,734.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>24,239,726.13</b>	<b>0.00</b>
<b>INVENTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24,239,726.13	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ALMACENES</b>	<b>34,843.04</b>	<b>34,843.04</b>	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

000236

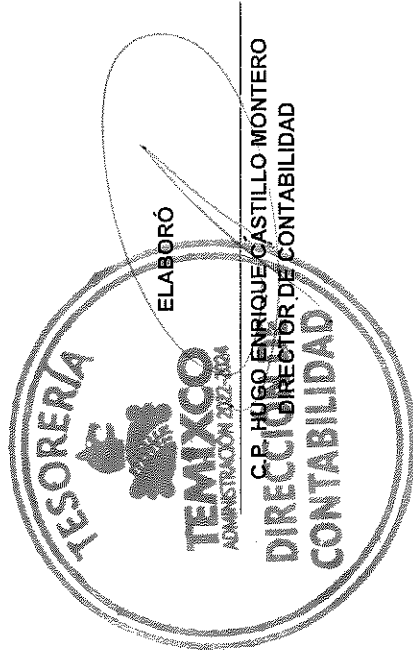
**MUNICIPIO DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2022**  
**(PESOS)**

Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2022	31 de Diciembre de 2021
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,843.04	34,843.04	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>31,230.00</b>	<b>31,230.00</b>	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
VALORES EN GARANTIA	31,230.00	31,230.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>13,951,095.27</b>	<b>13,232,126.74</b>
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	224,679,885.23	167,804,297.22	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,354,703.70	13,107,146.74
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>224,679,885.23</b>	<b>167,804,297.22</b>	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	596,391.57	124,980.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>228,640,221.50</b>	<b>187,052,203.99</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	356,264.47	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,658,271.12	139,420,381.91	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	99,692,807.61	88,223,376.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	352,303.60	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(3,637,713.47)	(2,692,386.68)	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(106,993.50)</b>	<b>(106,993.50)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>248,419,379.16</b>	<b>225,659,939.64</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>228,533,228.00</b>	<b>186,945,210.49</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>473,099,264.39</b>	<b>393,464,236.86</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>94,195,943.98</b>	<b>94,195,943.98</b>
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	94,195,943.98	94,195,943.98
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)</b>	<b>150,370,082.41</b>	<b>112,323,082.39</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	(2,244,463.56)

000237

Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2022	31 de Diciembre de 2021	0 de Cierre de ejercicio de 2022	31 de Diciembre de 2021
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,360,125.53	117,712,648.87		
REVALUOS	0.00	0.00		
RESERVAS	0.00	0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,333,041.64)	(900,639.36)		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00		
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	244,566,036.39	206,519,026.37		
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	473,099,264.39	393,464,236.86		

ELABORÓ  
C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



REVISÓ  
L.C. SHEILA PAMELA GÓMEZ QUINTANILLA  
TESORERÍA MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

